

Anlageziel

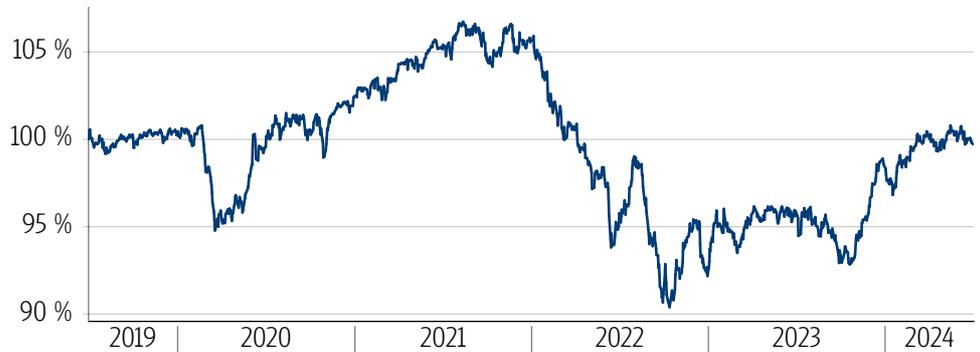
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: VV-Fonds/ Europa/ Multi-Asset/Defensiv
 WKN: AONB6M
 ISIN: LU0337411200
 Auflegedatum: 01. September 2010
 Fondsvolumen: 65,57 Mio. EUR (31.05.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: Bantleon Invest AG
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 112,78
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Dezember - 30. November
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

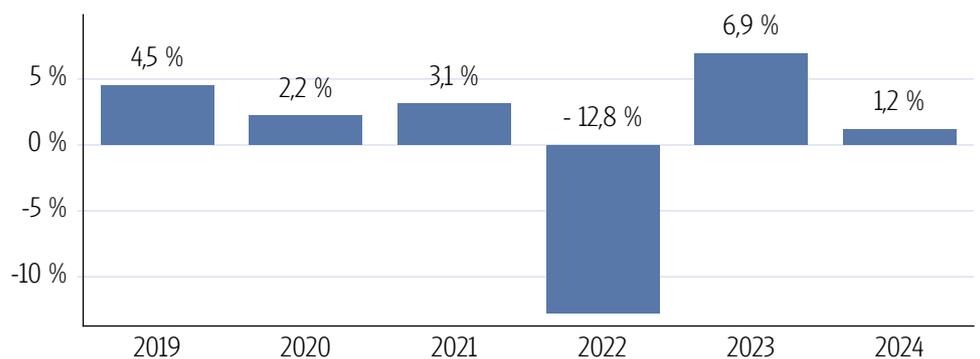
Indexierte Wertentwicklung (01.07.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (01.07.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,40 %	-0,69 %	1,18 %	1,18 %	3,99 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
-1,75 %	-0,05 %	-0,37 %	0,91 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
-5,17 %	-0,27 %	-3,62 %	13,37 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (01.07.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (01.07.2024)

01.07.19-01.07.20	01.07.20-01.07.21	01.07.21-01.07.22	01.07.22-01.07.23	01.07.23-01.07.24
-0,41 %	5,59 %	-8,93 %	0,13 %	3,99 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

